

**PRINCIPAL RV II, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO  
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ASP	ADC	*	-	-	-	3,812	3,812	1,318.088208	5,025	1,068.047470	4,071	-	2.69	
D	1ASP	AED	N	-	-	-	2,163	2,163	1,476.098423	3,193	1,192.344188	2,579	-	1.70	
D	1ASP	AMH	*	-	-	-	4,150	4,150	587.850000	2,440	610.118936	2,532	-	1.67	
D	1ASP	APLE	*	-	-	-	4,555	4,555	258.980000	1,180	281.815226	1,284	-	0.85	
D	1ASP	COL	N	-	-	-	11,035	11,035	124.327322	1,372	122.699991	1,354	-	0.89	
D	1ASP	CUBE	*	-	-	-	1,641	1,641	785.233224	1,289	786.401910	1,290	-	0.85	
D	1ASP	NHI	*	-	-	-	350	350	960.800000	336	947.584610	332	-	0.22	
D	1ASP	REXR	*	-	-	-	4,225	4,225	931.699690	3,936	951.826260	4,021	-	2.66	
D	1ASP	VAC	*	-	-	-	2,314	2,314	2,216.910173	5,130	1,440.294674	3,333	-	2.20	
D	1ASP	VNA	N	-	-	-	1,900	1,900	545.600000	1,037	534.634770	1,016	-	0.67	
D	1ASP	1113	N	-	-	-	13,502	13,502	117.515030	1,587	85.140331	1,150	-	0.76	
D	1ASP	3283	N	-	-	-	87	87	39,263.380575	3,416	32,650.749770	2,841	-	1.88	
D	1ASP	823	N	-	-	-	30,064	30,064	128.157030	3,853	95.239885	2,863	-	1.89	
D	1ASP	AMT	*	-	-	-	1,230	1,230	3,812.888967	4,690	3,662.749608	4,505	-	2.98	
D	1ASP	ARE	*	-	-	-	626	626	2,680.283403	1,678	2,150.855882	1,346	-	0.89	
D	1ASP	AVB	*	-	-	-	881	881	3,151.077526	2,776	3,176.486852	2,798	-	1.85	
D	1ASP	BXP	*	-	-	-	2,232	2,232	1,131.354028	2,525	1,190.546322	2,657	-	1.76	
D	1ASP	CARUN	N	-	-	-	6,533	6,533	626.596251	4,094	625.213381	4,085	-	2.70	
D	1ASP	CAST	N	-	-	-	4,150	4,150	247.910000	1,029	241.613241	1,003	-	0.66	
D	1ASP	CLNX	N	-	-	-	3,671	3,671	692.608336	2,543	668.012470	2,452	-	1.62	
D	1ASP	COLD	*	-	-	-	2,200	2,200	513.400000	1,129	513.578982	1,130	-	0.75	
D	1ASP	CUZ	*	-	-	-	6,540	6,540	377.840000	2,471	413.136710	2,702	-	1.78	
D	1ASP	DLR	*	-	-	-	1,770	1,770	2,168.737288	3,839	2,283.365028	4,042	-	2.67	
D	1ASP	ELS	*	-	-	-	1,675	1,675	1,213.266549	2,032	1,196.823964	2,005	-	1.32	
D	1ASP	EQIX	*	-	-	-	404	404	12,778.914752	5,163	13,664.729974	5,521	-	3.65	
D	1ASP	ESS	*	-	-	-	237	237	4,121.316582	977	4,206.698804	997	-	0.66	
D	1ASP	EXR	*	-	-	-	1,014	1,014	2,842.247475	2,882	2,720.254978	2,758	-	1.82	
D	1ASP	GFC	N	-	-	-	2,160	2,160	2,008.381722	4,338	2,062.483819	4,455	-	2.94	
D	1ASP	HST	*	-	-	-	13,396	13,396	305.512317	4,093	330.339702	4,425	-	2.92	
D	1ASP	INVH	*	-	-	-	9,321	9,321	578.339432	5,391	578.730726	5,394	-	3.56	
D	1ASP	KIM	*	-	-	-	5,550	5,550	363.336097	2,017	361.558246	2,007	-	1.33	
D	1ASP	LI	N	-	-	-	4,369	4,369	450.178883	1,967	462.326073	2,020	-	1.33	
D	1ASP	MRL	N	-	-	-	14,268	14,268	173.350838	2,473	188.452200	2,689	-	1.78	
D	1ASP	PLD	*	-	-	-	1,215	1,215	2,199.238296	2,672	2,261.647780	2,748	-	1.82	
D	1ASP	REG1	*	-	-	-	2,407	2,407	1,196.370573	2,880	1,136.762200	2,736	-	1.81	
D	1ASP	SAFE	N	-	-	-	13,028	13,028	217.755877	2,837	191.035568	2,489	-	1.64	
D	1ASP	SBRA	*	-	-	-	16,600	16,600	217.256988	3,606	242.113382	4,019	-	2.65	
D	1ASP	SGRO	N	-	-	-	16,059	16,059	178.248224	2,862	191.554217	3,076	-	2.03	
D	1ASP	SPG	*	-	-	-	1,673	1,673	2,180.875726	3,649	2,420.115824	4,049	-	2.67	
D	1ASP	UTG	N	-	-	-	23,708	23,708	207.755128	4,925	225.612142	5,349	-	3.53	
D	1ASP	VICI	*	-	-	-	9,713	9,713	625.762883	6,078	540.895208	5,254	-	3.47	
D	1ASP	VTR	*	-	-	-	3,142	3,142	766.660000	2,409	845.615344	2,657	-	1.76	
D	1ASP	WELL	*	-	-	-	1,549	1,549	1,318.277024	2,042	1,529.878322	2,370	-	1.57	
D	CF	FIBRAPL	14	-	-	1,155,323,953	51,000	51,000	67.474884	3,441	80.750000	4,118	-	2.72	Alta
R	BI	CETES	240104	TD	11.42	2,723,150,000	91,991	91,991	9.981374	918	9.994039	919	2	0.61	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								394,110		130,217		127,440		84.16	
Total Rta. Var.:								-		129,299		126,521		99.28	
Total Inst. Deuda:								-		918		919		0.72	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	BI	CETES	240418	TD	10.89535	4,284,820,000	6,000,000	6,000,000	9.441361	56,648	9.676166	58,057	107	1.71	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.25	200,141,000	750,000	750,000	100.100870	75,076	100.169412	75,127	492	2.21	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250807	TR	11.26	208,133,000	300,000	300,000	99.910929	29,973	99.909164	29,973	583	0.88	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240502	TR	11.39	280,000,000	1,300,000	1,300,000	101.791350	132,329	101.932789	132,513	121	3.91	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240829	TR	11.3	274,000,000	2,000,000	2,000,000	100.927072	201,854	100.959987	201,920	240	5.95	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	250102	TR	11.3	249,000,000	1,195,057	1,195,057	102.615041	122,631	102.697920	122,730	366	3.62	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	250619	TR	11.33	344,126,000	1,500,000	1,500,000	100.564917	150,847	100.604690	150,907	534	4.45	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	240111	TR	11.3	420,262,000	593,000	593,000	100.583598	59,646	100.593498	59,652	9	1.76	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	240425	TR	11.31	484,307,000	2,000,000	2,000,000	100.770057	201,540	100.780130	201,560	114	5.94	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	240523	TR	11.31	487,861,000	1,500,000	1,500,000	100.729788	151,095	100.770351	151,156	142	4.46	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	250130	TR	11.31	345,884,000	2,000,000	2,000,000	100.612855	201,226	100.665005	201,330	394	5.93	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	250227	TR	11.31	312,239,000	2,000,000	2,000,000	100.600899	201,202	100.658225	201,316	422	5.93	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	250327	TR	11.31	605,481,000	1,500,000	1,500,000	100.604888	150,907	100.646684	150,970	450	4.45	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	251009	TR	11.31	450,412,000	2,000,000	2,000,000	100.535719	201,071	100.551084	201,102	646	5.93	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	250724	TR	11.42	507,101,000	4,993,944	4,993,944	100.121249	500,000	100.248292	500,634	569	14.75	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	261231	TR	11.42	728,802,000	6,405,948	6,405,948	99.943131	640,231	100.069948	641,043	1,094	18.89	AAA(mex)
R	IS	BPA182	260219	TR	11.25	300,000,000	1,474,773	1,474,773	103.819446	153,110	103.949220	153,302	779	4.52	AAA(mex)
R	BI	CETES	240530	TD	11.42	7,216,160,000	8,992,263	8,992,263	9.542495	85,809	9.554603	85,918	149	2.53	AAA(mex)
R	BI	CETES	241003	TD	11.42	6,743,280,000	8,051,580	8,051,580	9.185875	73,961	9.197531	74,055	275	2.18	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								54,556,565		3,389,155		3,393,264		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		3,389,155		3,393,264		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL RV, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO  
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,339,400,000	411,400	411,400	50.221843	20,661	57.120000	23,499		7.97	Alta
D	1ISP	ECH	*			22,300,000	23,200	23,200	528.496101	12,261	478.627786	11,104		3.76	
D	1ISP	EEM	*			443,700,000	8,700	8,700	739.387310	6,433	682.226986	5,935		2.01	
D	1ISP	EIDO	*			18,850,000	23,000	23,000	430.889249	9,910	378.694512	8,710		2.95	
D	1ISP	EPI	*			48,200,000	11,100	11,100	635.795051	7,057	695.630600	7,721		2.62	
D	1ISP	EWI	*			34,575,000	7,700	7,700	409.881990	3,156	294.709842	2,269		0.77	
D	1ISP	EWT	*			80,900,000	41,212	41,212	783.477424	32,289	780.972598	32,185		10.91	
D	1ISP	EWY	*			61,750,000	31,291	31,291	1,101.862672	34,478	1,111.821298	34,790		11.79	
D	1ISP	EWZ	*			171,900,000	50,480	50,480	551.370966	27,833	593.152336	29,942		10.15	
D	1ISP	EZA	*			7,900,000	9,900	9,900	812.494296	8,044	709.034214	7,019		2.38	
D	1ISP	FXI	*			183,150,000	42,200	42,200	552.101870	23,299	407.707398	17,205		5.83	
D	1ISP	INDA	*			136,200,000	46,800	46,800	814.301486	38,109	828.139746	38,757		13.14	
D	1ISP	MCHI	*			145,400,000	68,700	68,700	926.672750	63,662	691.219284	47,487		16.10	
R	BI	CETES	240104	TD	11.42	2,723,150,000	2,034,599	2,034,599	9.981374	20,308	9.994039	20,334	2	6.89	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								2,810,282		307,501		286,959		97.28	
Total Rta. Var.:								-		287,193		266,626		92.91	
Total Inst. Deuda:								-		20,308		20,334		7.09	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORADAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL HORIZONTE E, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO  
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ISP	IVV	*			836,600,000	20	20	7,495.514500	150	8,103.757158	162		0.09	
D	1ISP	CBU7	N			34,241,400	35,299	35,299	2,405.592488	84,915	2,221.776270	78,426		42.48	
D	1ISP	FLOA	N			274,483,000	94,600	94,600	95.872822	9,070	97.702166	9,243		5.01	
D	1ISP	IHYA	N			284,643,000	92,950	92,950	111.720000	10,384	106.906547	9,937		5.38	
D	1ISP	SHV	*			169,000,000	26,100	26,100	1,897.294023	49,519	1,868.531658	48,769		26.42	
D	1ISP	VDEA	N			5,246,520	36,139	36,139	943.357576	34,092	899.738798	32,516		17.61	
R	BI	CETES	240104	TD	11.42	2,723,150,000	377,753	377,753	9.981374	3,770	9.994039	3,775	2	2.05	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								662,861		191,901		182,828		99.04	
Total Rta. Var.:								-		188,130		179,052		97.94	
Total Inst. Deuda:								-		3,770		3,775		2.07	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORADAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	BI	CETES	240125	TD	11.164852	4,826,780,000	21,958,800	21,958,800	9.719164	213,421	9.928669	218,022	23	0.91	AAA(mex)
D	BI	CETES	240404	TD	10.908658	6,297,730,000	33,811,400	33,811,400	9.443889	319,311	9.718193	328,586	93	1.37	AAA(mex)
D	BI	CETES	240418	TD	10.89535	4,284,820,000	60,710,200	60,710,200	9.443138	573,295	9.676166	587,442	107	2.44	AAA(mex)
D	BI	CETES	240502	TD	10.867954	6,410,870,000	44,100,000	44,100,000	9.448572	416,682	9.634716	424,891	121	1.77	AAA(mex)
D	BI	CETES	240822	TD	10.48646	3,993,370,000	7,384,600	7,384,600	8.959567	66,163	9.321293	68,834	233	0.29	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240208	TR	11.29	182,000,000	5,850,000	5,850,000	100.417583	587,443	100.582568	588,408	37	2.44	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240509	TR	11.25	188,000,000	1,030,000	1,030,000	100.158511	103,163	100.326904	103,337	128	0.43	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	240808	TR	11.26	195,000,000	5,000,000	5,000,000	100.007920	500,040	100.077414	500,387	219	2.08	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.25	200,141,000	7,820,000	7,820,000	99.992499	781,941	100.169412	783,325	492	3.25	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	250807	TR	11.26	208,133,000	3,700,000	3,700,000	99.910929	369,670	99.909164	369,664	583	1.54	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	251106	TR	11.32	213,293,000	5,000,000	5,000,000	100.397242	501,986	100.536243	502,681	674	2.09	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260205	TR	11.29	221,471,000	4,000,000	4,000,000	99.983681	399,935	100.256231	401,025	765	1.67	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	260507	TR	11.25	221,916,000	3,000,000	3,000,000	99.881953	299,646	99.982425	299,947	856	1.25	AAA(mex)
D	IM	BPAG28	261105	TR	11.32	136,551,000	6,000,000	6,000,000	100.301294	601,808	100.303106	601,819	1,038	2.50	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	240502	TR	11.39	280,000,000	16,700,000	16,700,000	101.805861	1,700,158	101.932789	1,702,278	121	7.07	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	251231	TR	11.3	252,000,000	990,000	990,000	102.476542	101,452	102.574353	101,549	729	0.42	AAA(mex)
D	IQ	BPAG91	260507	TR	11.41	248,000,000	7,000,000	7,000,000	101.378381	709,649	101.434134	710,039	856	2.95	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240201	TR	11.33	176,385,000	9,730,000	9,730,000	100.670380	979,523	100.808698	980,869	30	4.08	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240229	TR	11.33	172,953,000	3,000,000	3,000,000	100.683176	302,050	100.798240	302,395	58	1.26	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	240425	TR	11.33	183,067,000	1,007,031	1,007,031	100.653030	101,361	100.778454	101,487	114	0.42	AAA(mex)
D	LD	BONDESD	250619	TR	11.33	344,126,000	3,500,000	3,500,000	100.564917	351,977	100.604690	352,116	534	1.46	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	240104	TR	11.31	500,052,000	8,500,000	8,500,000	100.758923	856,451	100.816189	856,938	2	3.56	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	240111	TR	11.3	420,262,000	4,000,000	4,000,000	100.500549	402,002	100.593498	402,374	9	1.67	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	240321	TR	11.33	592,675,000	8,000,000	8,000,000	99.997500	799,980	100.131787	801,054	79	3.33	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	240523	TR	11.31	487,861,000	1,989,692	1,989,692	100.722947	200,408	100.770351	200,502	142	0.83	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	241024	TR	11.3	444,180,000	2,000,000	2,000,000	100.110587	200,221	100.282102	200,564	296	0.83	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	250102	TR	11.31	372,955,000	3,000,000	3,000,000	100.506981	301,521	100.677102	302,031	366	1.26	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	250130	TR	11.31	345,884,000	7,000,000	7,000,000	100.612947	704,291	100.665005	704,655	394	2.93	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	250327	TR	11.31	605,481,000	2,700,000	2,700,000	100.604888	271,633	100.646684	271,746	450	1.13	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	251002	TR	11.33	466,278,000	4,900,000	4,900,000	99.836460	489,199	99.892916	489,475	639	2.03	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	251009	TR	11.31	450,412,000	2,000,000	2,000,000	100.535719	201,071	100.551084	201,102	646	0.84	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	251204	TR	11.31	423,400,000	5,000,000	5,000,000	100.459509	502,298	100.519489	502,597	702	2.09	AAA(mex)
D	LF	BONDESF	260108	TR	11.3	170,431,000	3,000,000	3,000,000	100.216138	300,648	100.271248	300,814	737	1.25	AAA(mex)
R	LF	BONDESF	250724	TR	11.42	507,101,000	3,995,155	3,995,155	100.121249	400,000	100.248292	400,507	569	1.66	AAA(mex)
R	IS	BPA182	260219	TR	11.25	300,000,000	2,862,734	2,862,734	103.819446	297,207	103.949220	297,579	779	1.24	AAA(mex)
R	IS	BPA182	280412	TR	11.42	268,000,000	10,875,729	10,875,729	101.809588	1,107,253	101.938774	1,108,658	1,562	4.61	AAA(mex)
R	IS	BPA182	301010	TR	11.42	166,077,000	15,079,723	15,079,723	101.343900	1,528,238	101.472495	1,530,177	2,473	6.36	AAA(mex)
R	IS	BPA182	301010	TR	11.42	166,077,000	11,694,562	11,694,562	101.343900	1,185,173	101.472495	1,186,676	2,473	4.93	AAA(mex)
R	IS	BPA182	301010	TR	11.42	166,077,000	14,801,088	14,801,088	101.343900	1,500,000	101.472495	1,501,903	2,473	6.24	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	270909	TR	11.42	273,294,000	12,803,409	12,803,409	100.001659	1,280,362	100.128550	1,281,987	1,346	5.33	AAA(mex)
R	IQ	BPAG91	270909	TR	11.42	273,294,000	14,989,490	14,989,490	100.001659	1,498,974	100.128550	1,500,876	1,346	6.24	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:							390,483,613	-	-	24,007,603	-	24,071,316	-	100.00	#N/D
Total Rta. Var.:							-	-	-	-	-	-	-	-	#N/D
Total Inst. Deuda:							-	-	-	24,007,603	-	24,071,316	-	100.00	#N/D
Total Chequeras:							-	-	-	-	-	-	-	-	#N/D
Total AIMS:							-	-	-	-	-	-	-	-	#N/D
Total Derivados:							-	-	-	-	-	-	-	-	#N/D

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL S, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO  
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	91	CEMEX	23L	TR	11.96	10,000,000	144,570	144,570	100.166111	14,481	100.165585	14,481	1,003	1.34	AA(mex)	
D	91	ARA	23X	TR	13.2	12,000,000	52,934	52,934	100.220000	5,305	100.218953	5,305	1,058	0.49	mxAA-	
D	91	AXO	19-2	TR	10.5	14,000,000	160,000	160,000	91.372206	14,620	92.842348	14,855	867	1.38	A+(mex)	
D	91	LALA	19-2	TR	12	37,500,000	400,000	400,000	100.880803	40,352	100.900611	40,360	512	3.74	AA(mex)	
D	91	ARRENCB	23	TR	13.96	6,775,311	150,000	150,000	100.155111	15,023	100.150157	15,023	1,640	1.39	mxAAA	
D	91	CETEMEM	22	TR	9.38	31,560,190	700,000	700,000	99.673621	69,772	100.610437	70,427	812	6.52	AAA(mex)	
D	91	DESCB	22	TR	13.72	4,626,250	550,000	550,000	101.297316	55,714	101.323544	55,728	1,197	5.16	AA+(mex)	
D	91	ENCAPCB	21	TR	13.45	24,000,000	159,415	159,415	100.217661	15,976	100.089445	15,956	1,239	1.48	A+	
D	91	TIPMXCB	23-2	TR	14.01	20,000,000	129,281	129,281	100.583750	13,004	101.273208	13,093	1,648	1.21	A	
D	D2	GS624	261105	TR	12.504		225	4	2,522,576.667500	10,090	2,525,584.923402	10,102	1,038	0.94	A	
D	D8	CIT1125	FLOAT	TR	13.0575	1,956	24	24	2,556,738.116667	61,362	2,549,265.721318	61,182	680	5.66	AAA(mex)	
D	D8	GSF0325	FLOAT	TR	12.3538	916	20	20	2,523,095.131500	50,462	2,528,329.391193	50,567	449	4.68	AAA(mex)	
D	D8	MSF0925	FLOAT	TR	12.4051	1,876	30	30	2,503,512.109000	75,105	2,527,954.606201	75,839	616	7.02	AAA(mex)	
D	BI	CETES	240111	TD	11.2136	10,204,780,000	13,110,000	13,110,000	9.925755	130,127	9.971966	130,732	9	12.10	AAA(mex)	
D	BI	CETES	240404	TD	10.908658	6,297,730,000	3,500,000	3,500,000	9.443889	33,054	9.718193	34,014	93	3.15	AAA(mex)	
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.25	200,141,000	380,000	380,000	99.934498	37,975	100.169412	38,064	492	3.52	AAA(mex)	
D	IM	BPAG28	260507	TR	11.25	221,916,000	400,000	400,000	99.881953	39,953	99.982425	39,993	856	3.70	AAA(mex)	
D	IM	BPAG28	261105	TR	11.32	136,551,000	500,000	500,000	100.301294	50,151	100.303106	50,152	1,038	4.64	AAA(mex)	
D	IQ	BPAG91	251231	TR	11.3	252,000,000	500,000	500,000	102.482911	51,241	102.574353	51,287	729	4.75	AAA(mex)	
D	IQ	BPAG91	270506	TR	11.41	280,096,000	592,000	592,000	100.953340	59,764	101.304035	59,972	1,220	5.55	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	337,556,000	36,200	36,200	760.041580	27,514	779.716024	28,226	702	2.61	AAA(mex)	
D	94	BACOMER	19-2	TR	8.49	50,000,000	267,500	267,500	96.189963	25,731	96.396489	25,786	1,256	2.39	AAA(mex)	
D	91	ALSEA	19-2	TR	10.01	26,500,000	260,000	260,000	96.784287	25,164	98.397927	25,583	856	2.37	A+(mex)	
D	91	METROCB	04	TR		-	234,000	234,000	0.510000	119	0.510000	119	1,266	0.01	mxD	
R	BI	CETES	250710	TD	11.42	3,929,740,000	16,992,279	16,992,279	8.557104	145,405	8.567962	145,589	555	13.48	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								39,218,257			1,067,462		1,072,435		99.27	
Total Rta. Var.:								-			-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-			1,067,462		1,072,435		100.00	
Total Chequeras:								-			-		-		-	
Total AIMS:								-			-		-		-	
Total Derivados:								-			-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	337,556,000	13,385	13,385	762.633421	10,208	779.716024	10,436	702	7.50	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	341,248,000	109,766	109,766	729.235137	80,045	744.038059	81,670	1,066	58.68	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	482,481,000	24,000	24,000	740.666463	17,776	784.185305	18,820	1,794	13.52	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	311127	RU	2.75	545,118,000	26,650	26,650	661.516080	17,629	708.551283	18,883	2,886	13.57	AAA(mex)	
R	BI	CETES	240104	TD	11.42	2,723,150,000	938,207	938,207	9.981374	9,365	9.994039	9,376	2	6.74	AAA(mex)	
<b>TOTAL CARTERA:</b>								1,112,008		135,023		139,186		100.00		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		135,023		139,186		100.00		
Total Chequeras:								-		-		-		-		
Total AIMS:								-		-		-		-		
Total Derivados:								-		-		-		-		

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	M	BONOS	260903	TR	7	1,329,147,000	274,000	274,000	93.368833	25,583	96.419433	26,419	975	7.20	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,524,569,000	850,500	850,500	94.440057	80,321	95.413026	81,149	1,248	22.12	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,798,938,000	505,600	505,600	87.625955	44,304	91.452318	46,238	3,432	12.61	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	341,248,000	120,000	120,000	745.103569	89,412	744.038059	89,285	1,066	24.34	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	281130	RU	4	482,481,000	77,000	77,000	792.146896	60,995	784.185305	60,382	1,794	16.46	AAA(mex)
R	BI	CETES	241114	TD	11.42	2,991,310,000	6,960,114	6,960,114	9.088126	63,254	9.099658	63,335	317	17.27	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								8,787,214		363,870		366,807		100.00	
Total Rta. Var.:								-		-		-		-	
Total Inst. Deuda:								-		363,870		366,807		100.00	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	D5SP	TNOTB72	250731	TR	0.25	-	150	150	1,565.673800	235	1,591.268945	239	576	91.39		
TOTAL CARTERA:								150		235		239		91.39		
Total Rta. Var.:								-		-		-		-		
Total Inst. Deuda:								-		235		239		100.00		
Total Chequeras:								-		-		-		-		
Total AIMS:								-		-		-		-		
Total Derivados:								-		-		-		-		
0								-		-		-		-		

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL SAM 0, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO  
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,710	4,710	19.065425	90	23.016107	108		0.24	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	536,300	536,300	48.842287	26,194	53.703568	28,801		63.61	AAA/2 MO
D	1ISP	VT	*			310,740,000	931	931	1,681.472095	1,565	1,745.523808	1,625		3.59	
R	BI	CETES	240104	TD	11.42	2,723,150,000	1,193,092	1,193,092	9.981374	11,909	9.994039	11,924	2	26.33	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,735,033		39,758		42,459		93.77	
Total Rta. Var.:								-		1,655		1,733		4.08	
Total Inst. Deuda:								-		38,103		40,725		95.92	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORADAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL SAM I, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO  
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	288,200	288,200	12.418413	3,579	13.220000	3,810		0.33	Alta
D	1	ALFA	A			4,818,823,020	251,000	251,000	14.576900	3,659	13.640000	3,424		0.30	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	5,000	5,000	393.071300	1,965	497.460000	2,487		0.22	Alta
D	1	ALSEA	*			809,718,405	46,100	46,100	61.852774	2,851	64.160000	2,958		0.26	Alta
D	1	LAB	B			1,020,000,000	134,000	134,000	13.972700	1,872	14.160000	1,897		0.17	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,160,796,470	21,700	21,700	220.527500	4,785	221.000000	4,796		0.42	Alta
D	1	GENEREA	*			1,587,593,876	105,800	105,800	22.711570	2,403	23.580000	2,495		0.22	Alta
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	65,500	65,500	37.557417	2,460	38.170000	2,500		0.22	Alta
D	1	R	A			327,931,333	11,700	11,700	146.663500	1,716	162.270000	1,899		0.17	Alta
D	1	TRAXION	A			567,818,820	155,100	155,100	31.629745	4,906	34.810000	5,399		0.47	Alta
D	1	VOLAR	A			1,108,462,804	266,000	266,000	13.487103	3,588	16.000000	4,256		0.37	Alta
D	1	SHV	*			169,000,000	65,800	65,800	1,939.953422	127,649	1,868.531658	122,949		10.73	
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	56,000	56,000	29.993900	1,680	33.250000	1,862		0.16	Alta
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	441,364	441,364	102.874806	45,405	98.322582	43,396		3.79	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	2,167,579	2,167,579	19.162834	41,537	18.173844	39,393		3.44	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	4,088,296	4,088,296	19.065425	77,945	23.016107	94,097		8.21	
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	8,481,758	8,481,758	48.099644	407,970	53.703568	455,501		39.76	AAA/2 MO
D	51	PRINGLP	FFX			200,000,000	6,629,166	6,629,166	16.049242	106,393	16.845251	111,670		9.75	AAA/4 MO
D	1	IJH	*			276,200,000	1,600	1,600	4,563.490000	7,302	4,702.293190	7,524		0.66	
D	1	IVV	*			836,600,000	9,500	9,500	7,851.160000	74,586	8,103.757158	76,986		6.72	
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,798,938,000	1,420,500	1,420,500	90.628549	128,738	91.452318	129,908	3,432	11.34	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079993	TR		-	5,924	5,924	19.508899	116	16.966600	101	4,381	0.01	
R	BI	CETES	240104	TD	11.42	2,723,150,000	2,359,124	2,359,124	9.981374	23,547	9.994039	23,577	2	2.06	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								27,076,711		1,076,651		1,142,883		99.76	
Total Rta. Var.:								-		409,888		422,127		36.94	
Total Inst. Deuda:								-		666,648		720,656		63.06	
Total Chequeras:								-		116		101		0.01	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL SAM II, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO  
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	892,800	892,800	12.260845	10,946	13.220000	11,803		0.90	Alta
D	1	ALFA	A			4,818,823,020	713,000	713,000	14.576900	10,393	13.640000	9,725		0.74	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	12,900	12,900	394.532586	5,089	497.460000	6,417		0.49	Alta
D	1	ALSEA	B			809,718,405	77,700	77,700	61.158420	4,752	64.160000	4,985		0.38	Alta
D	1	LAB	*			1,020,000,000	442,000	442,000	13.972700	6,176	14.160000	6,259		0.48	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,160,796,470	55,300	55,300	220.530800	12,195	221.000000	12,221		0.93	Alta
D	1	ENTERA	*			1,587,593,876	375,000	375,000	22.645700	8,492	23.580000	8,843		0.67	Alta
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	206,300	206,300	37.194743	7,673	38.170000	7,874		0.60	Alta
D	1	R	A			327,931,333	30,500	30,500	146.651800	4,473	162.270000	4,949		0.38	Alta
D	1	TRAXION	A			567,818,820	434,400	434,400	30.772163	13,367	34.810000	15,121		1.15	Alta
D	1	VOLAR	A			1,108,462,804	594,000	594,000	11.428400	6,788	16.000000	9,504		0.73	Alta
D	1	SHV	*			169,000,000	165,800	165,800	1,926.782871	319,461	1,868.531658	309,803		23.63	
D	1	VGK	*			292,710,000	38,400	38,400	1,115.542808	42,837	1,094.006368	42,010		3.20	
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	109,000	109,000	29.995500	3,270	33.250000	3,624		0.28	Alta
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	413,373	413,373	102.874806	42,526	98.322582	40,644		3.10	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	1,660,414	1,660,414	19.162834	31,818	18.173844	30,176		2.30	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	6,027,066	6,027,066	19.065425	114,909	23.016107	138,720		10.58	
D	51	PRINFGU	FFX			152,500,000	1,600,000	1,600,000	24.868001	39,789	25.472693	40,756		3.11	AAA/1 MO
D	51	PRINFMP	FFX			200,000,000	3,874,152	3,874,152	48.099644	186,345	53.703568	208,056		15.87	AAA/2 MO
D	51	PRINMAS	FFX			200,000,000	1,075,000	1,075,000	27.954488	30,051	28.975798	31,149		2.38	AAA/2 MO
D	1	EWJ	*			218,100,000	22,500	22,500	1,064.804875	23,958	1,088.237724	24,485		1.87	
D	1	IJH	*			276,200,000	7,219	7,219	4,563.490000	32,944	4,702.293190	33,946		2.59	
D	1	IVV	*			836,600,000	5,900	5,900	7,832.876441	46,214	8,103.757158	47,812		3.65	
D	1	VOO	*			851,410,000	24,130	24,130	6,861.499835	165,568	7,411.010880	178,828		13.64	
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,798,938,000	549,200	549,200	91.142036	50,055	91.452318	50,226	3,432	3.83	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079985	TR		-	2,308	2,308	19.508899	45	16.966600	39	4,381	0.00	AAA(mex)
R	BI	CETES	240125	TD	11.42	4,826,780,000	2,744,394	2,744,394	9.916103	27,214	9.928685	27,248	23	2.08	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								22,152,756		1,247,349		1,305,224		99.56	
Total Rta. Var.:								-		913,850		947,750		72.61	
Total Inst. Deuda:								-		333,454		357,435		27.39	
Total Chequeras:								-		45		39		0.00	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL SAM III, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO  
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	234,200	234,200	12.182299	2,853	13.220000	3,096		0.44	Alta
D	1	ALFA	A			4,818,823,020	190,000	190,000	14.576900	2,770	13.640000	2,592		0.37	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	4,000	4,000	392.293200	1,569	497.460000	1,990		0.28	Alta
D	1	ALSEA	*			809,718,405	28,273	28,273	61.296891	1,733	64.160000	1,814		0.26	Alta
D	1	LAB	B			1,020,000,000	109,000	109,000	13.972700	1,523	14.160000	1,543		0.22	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,160,796,470	17,300	17,300	220.701700	3,818	221.000000	3,823		0.54	Alta
D	1	ENTERA	*			1,587,593,876	85,000	85,000	22.711570	1,930	23.580000	2,004		0.28	Alta
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	78,129	78,129	35.957860	2,809	38.170000	2,982		0.42	Alta
D	1	R	A			327,931,333	10,600	10,600	147.278000	1,561	162.270000	1,720		0.24	Alta
D	1	TRAXION	A			567,818,820	124,500	124,500	30.590902	3,809	34.810000	4,334		0.61	Alta
D	1	VOLAR	A			1,108,462,804	217,057	217,057	13.263841	2,879	16.000000	3,473		0.49	Alta
D	1	SHV	*			169,000,000	50,000	50,000	1,907.230174	95,362	1,868.531658	93,427		13.20	
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	37,700	37,700	30.093800	1,135	33.250000	1,254		0.18	Alta
D	52	GLREITS	FFX			30,000,000	331,871	331,871	102.874806	34,141	98.322582	32,630		4.61	
D	52	PEMERGE	FFX			150,000,000	10,005,304	10,005,304	19.162834	191,730	18.173844	181,835		25.69	
D	52	PRINRVA	FFX			225,000,000	5,034,688	5,034,688	19.065425	95,988	23.016107	115,879		16.37	
D	1	EWJ	*			218,100,000	41,360	41,360	1,095.867600	45,325	1,088.237724	45,010		6.36	
D	1	IJH	*			276,200,000	6,400	6,400	4,563.490000	29,206	4,702.293190	30,095		4.25	
D	1	IVV	*			836,600,000	6,700	6,700	7,666.630000	51,366	8,103.757158	54,295		7.67	
D	1	VGK	*			292,710,000	25,163	25,163	1,089.527860	27,416	1,094.006368	27,528		3.89	
D	1	VOO	*			851,410,000	6,850	6,850	6,878.217758	47,116	7,411.010880	50,765		7.17	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,798,938,000	423,000	423,000	86.819815	36,725	91.452318	38,684	3,432	5.47	AAA(mex)
D	CHD	40-002	9079977	TR		-	1,083	1,083	19.508897	21	16.966600	18	4,381	0.00	AAA(mex)
R	BI	CETES	240104	TD	11.42	2,723,150,000	345,914	345,914	9.981374	3,453	9.994039	3,457	2	0.49	AAA(mex)

TOTAL CARTERA:								17,414,092		686,238		704,249		99.49	
Total Rta. Var.:								-		646,040		662,089		94.01	
Total Inst. Deuda:								-		40,177		42,141		5.98	
Total Chequeras:								-		21		18		0.00	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

# PRINCIPAL DEUDA 1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO  
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



## ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad		
D	BI	CETES	240404	TD	10.908658	6,297,730,000	3,500,000	3,500,000	9.443889	33,054	9.718193	34,014	93	4.14	AAA(mex)		
D	BI	CETES	240530	TD	10.808819	7,216,160,000	14,800,000	14,800,000	9.458129	139,980	9.552635	141,379	149	17.21	AAA(mex)		
D	IM	BPAG28	250508	TR	11.25	200,141,000	650,000	650,000	99.934498	64,957	100.169412	65,110	492	7.92	AAA(mex)		
D	IM	BPAG28	260507	TR	11.25	221,916,000	1,400,000	1,400,000	99.951803	139,933	99.982425	139,975	856	17.04	AAA(mex)		
D	IM	BPAG28	261105	TR	11.32	136,551,000	500,000	500,000	100.301294	50,151	100.303106	50,152	1,038	6.10	AAA(mex)		
D	IQ	BPAG91	251231	TR	11.3	252,000,000	500,000	500,000	102.482911	51,241	102.574353	51,287	729	6.24	AAA(mex)		
D	LF	BONDEF	250327	TR	11.31	605,481,000	800,000	800,000	100.604888	80,484	100.646684	80,517	450	9.80	AAA(mex)		
D	M	BONOS	260305	TR	5.75	4,547,419,000	520,200	520,200	90.007951	46,822	94.084330	48,943	793	5.96	AAA(mex)		
D	M	BONOS	260903	TR	7	1,329,147,000	643,300	643,300	94.953628	61,084	96.419433	62,027	975	7.55	AAA(mex)		
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	337,556,000	58,000	58,000	764.071175	44,316	779.716024	45,224	702	5.50	AAA(mex)		
R	BI	CETES	250123	TD	11.42	6,125,350,000	11,556,247	11,556,247	8.906023	102,920	8.917324	103,051	387	12.54	AAA(mex)		
TOTAL CARTERA:								34,927,747			814,942		821,678		100.00		
Total Rta. Var.:								-			-		-		-		-
Total Inst. Deuda:								-			814,942		821,678		100.00		-
Total Chequeras:								-			-		-		-		-
Total AIMS:								-			-		-		-		-
Total Derivados:								-			-		-		-		-

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

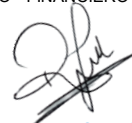
(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad	
D	1ISP	EEM	*			443,700,000	288	288	739.387292	213	682.226986	196		0.86		
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,339,400,000	25,400	25,400	51.236100	1,301	57.120000	1,451		6.32	Alta	
D	1ISP	ACWI	*			187,200,000	744	744	1,669.984758	1,242	1,726.690882	1,285		5.60		
D	1ISP	SHV	*			169,000,000	290	290	1,950.300345	566	1,868.531658	542		2.36		
D	1ISP	XLE	*			432,474,000	270	270	1,578.080000	426	1,422.479744	384		1.67		
D	1ISP	IVV	*			836,600,000	101	101	7,560.786238	764	8,103.757158	818		3.57		
D	BI	CETES	240530	TD	10.808819	7,216,160,000	420,000	420,000	9.483422	3,983	9.552635	4,012	149	17.48	AAA(mex)	
D	BI	CETES	251030	TD	9.075497	5,421,050,000	60,000	60,000	8.216789	493	8.318512	499	667	2.17	AAA(mex)	
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,524,569,000	36,150	36,150	93.206990	3,369	95.413026	3,449	1,248	15.03	AAA(mex)	
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,798,938,000	56,200	56,200	89.200771	5,013	91.452318	5,140	3,432	22.39	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	341,248,000	1,360	1,360	720.900919	980	744.038059	1,012	1,066	4.41	AAA(mex)	
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	470,355,000	1,100	1,100	776.559009	854	770.737974	848	6,162	3.69	AAA(mex)	
R	BI	CETES	240104	TD	11.42	2,723,150,000	306,671	306,671	9.981374	3,061	9.994039	3,065	2	13.35	AAA(mex)	
TOTAL CARTERA:								908,574			22,266		22,701		98.89	
Total Rta. Var.:								-			4,512		4,676		20.60	
Total Inst. Deuda:								-			17,754		18,025		79.40	
Total Chequeras:								-			-		-		-	
Total AIMS:								-			-		-		-	
Total Derivados:								-			-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ISP	EEM	*			443,700,000	883	883	740.262922	654	682.226986	602		1.67	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,339,400,000	65,800	65,800	50.600522	3,330	57.120000	3,758		10.44	Alta
D	1ISP	ACWI	*			187,200,000	1,657	1,657	1,666.118455	2,761	1,726.690882	2,861		7.95	
D	1ISP	IVV	*			836,600,000	190	190	7,709.021895	1,465	8,103.757158	1,540		4.28	
D	1ISP	VOO	*			851,410,000	280	280	7,202.300000	2,017	7,411.010880	2,075		5.76	
D	BI	CETES	240530	TD	10.808819	7,216,160,000	635,000	635,000	9.483422	6,022	9.552635	6,066	149	16.85	AAA(mex)
D	BI	CETES	251030	TD	9.075497	5,421,050,000	120,000	120,000	8.216789	986	8.318512	998	667	2.77	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,524,569,000	20,650	20,650	93.206990	1,925	95.413026	1,970	1,248	5.47	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	804,148,000	3,800	3,800	98.794595	375	100.426134	382	1,885	1.06	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,798,938,000	117,450	117,450	88.871850	10,438	91.452318	10,741	3,432	29.84	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	337,556,000	3,800	3,800	764.727579	2,906	779.716024	2,963	702	8.23	AAA(mex)
R	BI	CETES	240104	TD	11.42	2,723,150,000	158,094	158,094	9.981374	1,578	9.994039	1,580	2	4.39	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:										1,127,604		34,455		98.71	
Total Rta. Var.:										-		10,225		30.50	
Total Inst. Deuda:										-		24,230		69.51	
Total Chequeras:										-		-		-	
Total AIMS:										-		-		-	
Total Derivados:										-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1B	IVVPESO	ISHRS			46,100,000	28,000	28,000	82.270000	2,304	88.910000	2,489		9.53	Media
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,339,400,000	55,000	55,000	50.450458	2,775	57.120000	3,142		12.03	Alta
D	1ISP	ACWI	*			187,200,000	1,428	1,428	1,677.847787	2,396	1,726.690882	2,466		9.44	
D	1ISP	SHV	*			169,000,000	590	590	1,916.829322	1,131	1,868.531658	1,102		4.22	
D	1ISP	IVV	*			836,600,000	30	30	7,869.470000	236	8,103.757158	243		0.93	
D	BI	CETES	240530	TD	10.808819	7,216,160,000	525,000	525,000	9.483422	4,979	9.552635	5,015	149	19.20	AAA(mex)
D	BI	CETES	251030	TD	9.075497	5,421,050,000	60,000	60,000	8.216789	493	8.318512	499	667	1.91	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	804,148,000	3,800	3,800	98.794595	375	100.426134	382	1,885	1.46	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,798,938,000	81,250	81,250	88.810453	7,216	91.452318	7,431	3,432	28.45	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	251204	RU	4.5	337,556,000	2,900	2,900	764.727579	2,218	779.716024	2,261	702	8.66	AAA(mex)
R	BI	CETES	240104	TD	11.42	2,723,150,000	88,114	88,114	9.981374	879	9.994039	881	2	3.37	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								846,112		25,002		25,910		99.20	
Total Rta. Var.:								-		8,841		9,442		36.44	
Total Inst. Deuda:								-		16,160		16,468		63.56	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,339,400,000	152,297	152,297	50.157653	7,639	57.120000	8,699		18.59	Alta
D	1ISP	SHV	*			169,000,000	1,490	1,490	1,920.210403	2,861	1,868.531658	2,784		5.95	
D	1ISP	IVV	*			836,600,000	1,340	1,340	7,654.353179	10,257	8,103.757158	10,859		23.21	
D	BI	CETES	240530	TD	10.808819	7,216,160,000	420,000	420,000	9.483422	3,983	9.552635	4,012	149	8.57	AAA(mex)
D	BI	CETES	251030	TD	9.075497	5,421,050,000	120,000	120,000	8.216789	986	8.318512	998	667	2.13	AAA(mex)
D	M	BONOS	270603	TR	7.5	3,524,569,000	36,150	36,150	93.206990	3,369	95.413026	3,449	1,248	7.37	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	804,148,000	7,600	7,600	98.794595	751	100.426134	763	1,885	1.63	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,798,938,000	127,450	127,450	89.124291	11,359	91.452318	11,656	3,432	24.91	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	341,248,000	1,350	1,350	720.900919	973	744.038059	1,004	1,066	2.15	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	401115	RU	4	470,355,000	370	370	776.559027	287	770.737974	285	6,162	0.61	AAA(mex)
R	BI	CETES	240104	TD	11.42	2,723,150,000	138,598	138,598	9.981374	1,383	9.994039	1,385	2	2.96	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								1,006,645			43,849	45,895	98.07		
Total Rta. Var.:								-			20,757	22,342	48.68		
Total Inst. Deuda:								-			23,092	23,553	51.32		
Total Chequeras:								-			-	-	-		
Total AIMS:								-			-	-	-		
Total Derivados:								-			-	-	-		

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
CONTRALOR NORMATIVO

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias vencto.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1ISP	EEM	*			443,700,000	4,455	4,455	749.654267	3,340	682.226986	3,039		7.73	
D	1B	NAFTRAC	ISHRS			1,339,400,000	220,172	220,172	49.955204	10,999	57.120000	12,576		31.98	Alta
D	1ISP	ACWI	*			187,200,000	1,112	1,112	1,679.618921	1,868	1,726.690882	1,920		4.88	
D	1ISP	SHV	*			169,000,000	1,190	1,190	1,917.328824	2,282	1,868.531658	2,224		5.66	
D	1ISP	IVV	*			836,600,000	669	669	7,589.226786	5,077	8,103.757158	5,421		13.79	
D	BI	CETES	251030	TD	9.075497	5,421,050,000	60,000	60,000	8.216789	493	8.318512	499	667	1.27	AAA(mex)
D	M	BONOS	290301	TR	8.5	804,148,000	4,800	4,800	98.794596	474	100.426134	482	1,885	1.23	AAA(mex)
D	M	BONOS	330526	TR	7.5	2,798,938,000	91,250	91,250	88.988845	8,120	91.452318	8,345	3,432	21.22	AAA(mex)
D	S	UDIBONO	261203	RU	3	341,248,000	2,730	2,730	720.900919	1,968	744.038059	2,031	1,066	5.17	AAA(mex)
R	BI	CETES	240104	TD	11.42	2,723,150,000	239,145	239,145	9.981374	2,387	9.994039	2,390	2	6.08	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								625,523		37,008		38,928		99.00	
Total Rta. Var.:								-		23,565		25,181		64.69	
Total Inst. Deuda:								-		13,443		13,747		35.32	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.



**FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES**  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA



**DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO**  
 CONTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL RV A1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE**

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO  
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en miles de pesos)

Ten.	BMV	Emisora	Serie	T. tasa	Tasa	Tit. Emision	Tit. Operados	Tit. en cust.	Cto. prom. unit.	Cto. tot. de la inv.	Valor unit. a mdo.	Valor tot. a mdo.	Dias venc.to.	% Act. tot.	Calificacion o Bursatilidad
D	1	KOF	UBL			525,207,645	51,241	51,241	137.311581	7,036	160.970000	8,248		1.02	Alta
D	1	CEMEX	CPO			15,137,459,907	4,880,500	4,880,500	9.271738	45,251	13.220000	64,520		7.94	Alta
D	1	GCC	*			337,400,000	41,198	41,198	153.617867	6,329	200.080000	8,243		1.01	Alta
D	1	GMEXICO	B			7,785,000,000	668,557	668,557	69.163272	46,240	94.180000	62,965		7.75	Alta
D	1	ORBIA	*			1,968,000,000	237,591	237,591	36.900828	8,767	37.620000	8,938		1.10	Alta
D	1	PE&OLES	*			397,475,747	39,397	39,397	253.392944	9,983	248.240000	9,780		1.20	Alta
D	1	ALFA	A			4,818,823,020	1,678,322	1,678,322	13.063294	21,924	13.640000	22,892		2.82	Alta
D	1	ASUR	B			277,050,000	44,402	44,402	401.133206	17,811	497.460000	22,088		2.72	Alta
D	1	GAP	B			435,456,341	94,217	94,217	280.783549	26,455	296.430000	27,929		3.44	Alta
D	1	GCARSO	A1			2,257,128,453	9,800	9,800	119.222431	1,168	189.590000	1,858		0.23	Alta
D	1	NEMAK	A			3,037,820,324	7,618	7,618	6.044832	46	4.140000	32		0.00	Media
D	1	OMA	B			340,345,556	53,659	53,659	162.767046	8,734	179.760000	9,646		1.19	Alta
D	1	PINFRA	*			380,123,523	46,285	46,285	178.028883	8,240	183.720000	8,503		1.05	Alta
D	1	TRAXION	A			567,818,820	396,104	396,104	31.159444	12,342	34.810000	13,788		1.70	Alta
D	1	ELEKTRA	*			221,701,868	8,431	8,431	1,099.790000	9,272	1,173.160000	9,891		1.22	Alta
D	1	LIVEPOL	C-1			197,446,100	515	515	110.080272	57	115.570000	60		0.01	Alta
D	1	VESTA	*			841,986,436	194,700	194,700	57.185222	11,134	67.430000	13,129		1.62	Alta
D	1	AC	*			1,720,806,714	14,058	14,058	162.297168	2,282	185.410000	2,606		0.32	Alta
D	1	ALSEA	*			809,718,405	125,294	125,294	57.395869	7,191	64.160000	8,039		0.99	Alta
D	1	BIMBO	A			4,392,091,440	261,635	261,635	82.263310	21,523	85.950000	22,488		2.77	Alta
D	1	CHDRAUI	B			959,225,551	59,000	59,000	102.062637	6,022	102.580000	6,052		0.75	Alta
D	1	CUERVO	*			3,591,176,301	113,100	113,100	35.622209	4,029	33.270000	3,763		0.46	Alta
D	1	FEMSA	UBD			2,160,796,470	468,264	468,264	161.984591	75,852	221.000000	103,486		12.73	Alta
D	1	GRUMA	B			369,129,459	16,461	16,461	293.763732	4,836	311.140000	5,122		0.63	Alta
D	1	KIMBER	A			1,600,738,673	682,993	682,993	35.790593	24,445	38.170000	26,070		3.21	Alta
D	1	WALMEX	*			17,446,322,177	1,028,652	1,028,652	67.078990	69,001	71.570000	73,621		9.06	Alta
D	1	LAB	B			1,020,000,000	778,483	778,483	13.785185	10,732	14.160000	11,023		1.36	Alta
D	1	BOLSA	A			570,018,734	48,000	48,000	38.349279	1,841	35.140000	1,687		0.21	Alta
D	1	GENTERA	*			1,587,593,876	443,193	443,193	21.549184	9,550	23.580000	10,450		1.29	Alta
D	1	GFINBUR	O			6,102,118,842	40,394	40,394	39.297836	1,587	46.710000	1,887		0.23	Alta
D	1	GFNORTE	O			2,883,456,594	587,768	587,768	140.482665	82,571	170.760000	100,367		12.35	Alta
D	1	R	A			327,931,333	33,593	33,593	132.144674	4,439	162.270000	5,451		0.67	Alta
D	41	BBAJIO	O			1,189,931,687	118,026	118,026	52.143595	6,154	56.800000	6,704		0.83	Alta
D	1	AMX	B			62,467,000,000	5,037,742	5,037,742	17.174223	86,519	15.740000	79,294		9.76	Alta
D	1	MEGA	CPO			298,191,068	163,200	163,200	41.584429	6,787	37.920000	6,189		0.76	Alta
D	1	TLEVISA	CPO			2,530,110,885	662,626	662,626	12.035428	7,975	11.340000	7,514		0.92	Alta
D	1	VOLAR	A			1,108,462,804	1,298,322	1,298,322	15.165969	19,690	16.000000	20,773		2.56	Alta
D	CF	FIBRAMQ	12			761,288,719	200,268	200,268	30.106100	6,029	33.250000	6,659		0.82	Alta
R	BI	CETES	240104	TD	11.42	2,723,150,000	1,089,339	1,089,339	9.981374	10,873	9.994039	10,887	2	1.34	AAA(mex)
TOTAL CARTERA:								21,722,948		710,717		812,641		99.97	
Total Rta. Var.:								-		699,844		801,754		98.66	
Total Inst. Deuda:								-		10,873		10,887		1.34	
Total Chequeras:								-		-		-		-	
Total AIMS:								-		-		-		-	
Total Derivados:								-		-		-		-	

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de Cartera de Inversión fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

FÁTIMA ECHEVERRÍA FLORES  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO